

Objeto:
CIERRE DE EJERCICIO
2017

**Período
auditado:**
Ejercicio 2017

**Normativa
relevante:**

- Decreto N° 310/17
- Decreto N° 501/12
- Decreto N° 263/10
- Decreto N° 67/10
- Resolución N° 162-SGCBA/17.
- Resolución N° 206-SGCBA/16
- Disposición N° 206-DGCG/17.

Equipo auditor:

IBENDAHL, Sandra
GRIGERA, Ana
CASSIA, Luciana
MÉNDEZ, Miriam
BREA, Sonia
FLORINDO, Marcela

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/17
Ministerio de Gobierno

Haga clic aquí para escribir texto.

Alcance:

Las tareas de fiscalización, previstas en las planificaciones anuales de los años 2017 y 2018 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno, se iniciaron el día 1 de diciembre de 2017 y finalizaron el 6 de febrero de 2018, en todas las dependencias del Ministerio de Gobierno.

Limitaciones al alcance:

No se han presentado limitaciones al alcance.

Principales hallazgos/observaciones:

Se detectaron escasos errores materiales u omisiones en la confección de los formularios que conforman el procedimiento de cierre de ejercicio en cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, surge que el 33,33% de las reparticiones presentaron en forma extemporánea la información relativa al relevamiento físico normada por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 263/10 ante la Dirección General de Contaduría General.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De las tareas de fiscalización realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Gobierno respecto de la realización del procedimiento de cierre de ejercicio 2017, efectuado el día 29 de diciembre de 2017, se colige que se ha dado cumplimiento con lo establecido en la Resolución N° 162-SGCBA/17.

Corresponde poner de manifiesto que se han reducido en más de un 50% la cantidad de observaciones plasmadas en el presente informe, en relación al IFAUD-2017-2-UAIGOB, lo que es analizado como un avance en la madurez del sistema de control implementado en el ámbito del Ministerio de Gobierno.

Asimismo, el resultado indicado permite calificar positivamente el resultado de las acciones de capacitación implementadas por esta UAI.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo (Proy. 10/17)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.